

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-071

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁丁兆国先生的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达董事会生效。辞职后，丁兆国先生将不在公司担任任何职务。丁兆国先生所负责的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，丁兆国先生持有公司股份251,980股，其原定任期至2026年5月15日届满。丁兆国先生辞任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。

丁兆国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日